

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Abril de 2019 al 30 de Junio de 2019

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2018
1.	ACTIVO			
1.1.	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	2 542 209,43	3 748 272,95
1.1.1.01.	Efectivo		2 542 209,43	3 748 272,95
1.1.1.02.	Equivalentes de efectivo			
1.1.2.	Inversiones a corto plazo	04	0,00	0,00
1.1.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a corto plazo			
1.1.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo			
1.1.2.03.	Instrumentos Derivados a corto plazo			
1.1.2.98.	Otras inversiones a corto plazo			
1.1.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a corto plazo *			
1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	05	0,00	0,00
1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo			
1.1.3.02.	Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo			
1.1.3.03.	Ventas a cobrar a corto plazo			
1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo			
1.1.3.05.	Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo			
1.1.3.06.	Transferencias a cobrar a corto plazo			
1.1.3.07.	Préstamos a corto plazo			
1.1.3.08.	Documentos a cobrar a corto plazo			
1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo			
1.1.3.10.	Deudores por avales ejecutados a corto plazo			
1.1.3.11.	Planillas salariales			
1.1.3.12.	Beneficios Sociales			
1.1.3.97.	Cuentas a cobrar en gestión judicial			
1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo			
1.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *			
1.1.4.	Inventarios	06	2 017 952,01	853 774,95
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		20 587,82	
1.1.4.02.	Bienes para la venta			
1.1.4.03.	Materias primas y bienes en producción			
1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones		1 997 364,19	853 774,95
1.1.4.99.	Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *			
1.1.9.	Otros activos a corto plazo	07	0,00	0,00
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo			
1.1.9.02.	Cuentas transitorias			
1.1.9.99.	Activos a corto plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Activo Corriente		4 560 161,44	4 602 047,90

1.2.	Activo No Corriente			
1.2.2.	Inversiones a largo plazo	08	0,00	0,00
1.2.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a largo plazo			
1.2.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a largo plazo			
1.2.2.03.	Instrumentos Derivados a largo plazo			
1.2.2.98.	Otras inversiones a largo plazo			
1.2.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a largo plazo *			
1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	09	0,00	0,00
1.2.3.03.	Ventas a cobrar a largo plazo			
1.2.3.07.	Préstamos a largo plazo			
1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo			
1.2.3.09.	Anticipos a largo plazo			
1.2.3.10.	Deudores por avales ejecutados a largo plazo			
1.2.3.98.	Otras cuentas a cobrar a largo plazo			
1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *			
1.2.5.	Bienes no concesionados	10	528 888,84	0,00
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados			
1.2.5.02.	Propiedades de inversión			
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados			
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio			
1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales			
1.2.5.06.	Recursos naturales en explotación			
1.2.5.07.	Recursos naturales en conservación			
1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados			
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		528 888,84	
1.2.6.	Bienes concesionados	11	0,00	0,00
1.2.6.01.	Propiedades, planta y equipos concesionados			
1.2.6.03.	Activos biológicos concesionados			
1.2.6.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados			
1.2.6.06.	Recursos naturales concesionados			
1.2.6.08.	Bienes intangibles concesionados			
1.2.6.99.	Bienes concesionados en proceso de producción			
1.2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participación	12	0,00	0,00
1.2.7.01.	Inversiones patrimoniales en el sector privado interno			
1.2.7.02.	Inversiones patrimoniales en el sector público interno			
1.2.7.03.	Inversiones patrimoniales en el sector externo			
1.2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos			
1.2.9.	Otros activos a largo plazo	13	0,00	0,00
1.2.9.01.	Gastos a devengar a largo plazo			
1.2.9.03.	Objetos de valor			
1.2.9.99.	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Activo no Corriente		528 888,84	0,00
	TOTAL DEL ACTIVO		5 089 050,28	4 602 047,90

2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	43 860,95	1 613,99
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		43 860,16	
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo			
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo		0,79	1 613,99
2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo			
2.1.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a corto plazo			
2.1.1.06.	Deudas por avales ejecutados a corto plazo			
2.1.1.07.	Deudas por anticipos a corto plazo			
2.1.1.08.	Deudas por Planillas salariales			
2.1.1.13.	Deudas por Creditos Fiscales a favor de terceros c/p			
2.1.1.99.	Otras deudas a corto plazo			
2.1.2.	Endeudamiento público a corto plazo	15	0,00	0,00
2.1.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo			
2.1.2.02.	Préstamos a pagar a corto plazo			
2.1.2.03.	Deudas asumidas a corto plazo			
2.1.2.04.	Endeudamiento de Tesorería a corto plazo			
2.1.2.05.	Endeudamiento público a valor razonable			
2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	16	31 834,88	4 612,59
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		14 978,93	1 222,47
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		16 855,95	3 390,12
2.1.3.99.	Otros fondos de terceros			
2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17	0,00	0,00
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo			
2.1.4.02.	Reservas técnicas a corto plazo			
2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	18	0,00	0,00
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo			
2.1.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo			
2.1.9.99.	Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Pasivo Corriente		75 695,83	6 226,58

2.2.	Pasivo No Corriente			
2.2.1.	Deudas a largo plazo	19	0,00	0,00
2.2.1.01.	Deudas comerciales a largo plazo			
2.2.1.02.	Deudas sociales y fiscales a largo plazo			
2.2.1.04.	Documentos a pagar a largo plazo			
2.2.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a largo plazo			
2.2.1.06.	Deudas por avales ejecutados a largo plazo			
2.2.1.07.	Deudas por anticipos a largo plazo			
2.2.1.99.	Otras deudas a largo plazo			
2.2.2.	Endeudamiento público a largo plazo	20	0,00	0,00
2.2.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a largo plazo			
2.2.2.02.	Préstamos a pagar a largo plazo			
2.2.2.03.	Deudas asumidas a largo plazo			
2.2.3.	Fondos de terceros y en garantía	21	0,00	0,00
2.2.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.2.3.99.	Otros fondos de terceros			
2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	22	0,00	0,00
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo			
2.2.4.02.	Reservas técnicas a largo plazo			
2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	23	0,00	0,00
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo			
2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo			
2.2.9.99.	Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Pasivo no Corriente		0,00	0,00
	TOTAL DEL PASIVO		75 695,83	6 226,58

3.	PATRIMONIO			
3.1.	Patrimonio público			
3.1.1.	Capital	24	2 920 689,33	2 920 689,33
3.1.1.01.	Capital inicial		2 920 689,33	2 920 689,33
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital			
3.1.2.	Transferencias de capital	25	0,00	0,00
3.1.2.01.	Donaciones de capital			
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital			
3.1.3.	Reservas	26	0,00	0,00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes			
3.1.3.99.	Otras reservas			
3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas	27	0,00	0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera			
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta			
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura			
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas			
3.1.5.	Resultados acumulados	28	2 092 665,12	1 675 131,99
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		1 870 869,93	1 675 131,99
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		221 795,19	0,00
3.2.	Intereses minoritarios			
3.2.1.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas	29	0,00	0,00
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general			
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras			
3.2.2.	Intereses minoritarios - Evolución	30	0,00	0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas			
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas			
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados			
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio			
	TOTAL DEL PATRIMONIO		5 013 354,45	4 595 821,32
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		5 089 050,28	4 602 047,90

0,00

0,00

LILLIANA ARIAS
GONZALEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
LILLIANA ARIAS GONZALEZ
(FIRMA)
Fecha: 2019.07.30 12:44:13
-06'00'

Elaborado por:

DANIEL ROBERTO
SERRANO CASTRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL
ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2019.07.30 13:25:10 -06'00'

Revisado por:

CARLOS ADRIAN VEGA
NAVARRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS
ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2019.07.31 10:20:03 -06'00'

Aprobado por:

VANESSA ARROYO
CHAVARRIA (FIRMA)

Firmado digitalmente por
VANESSA ARROYO CHAVARRIA
(FIRMA)
Fecha: 2019.07.31 14:59:26 -06'00'

DANIEL SALAS
PERAZA (FIRMA)

Firmado digitalmente por
DANIEL SALAS PERAZA
(FIRMA)
Fecha: 2019.08.01 14:39:19
-06'00'

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Abril de 2019 al 30 de Junio de 2019

En miles de colones

P Descripción		Nota N°	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	283 982,69	496 165,94
	Cobros por impuestos		0,00	0,00
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		0,00	0,00
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		0,00	0,00
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		266 666,64	474 857,22
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		17 316,05	21 308,72
Pagos		77	76 564,93	29 187,11
	Pagos por beneficios al personal		0,00	0,00
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		59 830,19	0,00
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de operación		16 734,74	29 187,11
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			207 417,76	466 978,83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		78	0,00	0,00
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	0,00
	Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de inversión		0,00	0,00
Pagos		79	1 105 780,01	59 901,17
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		1 105 780,01	59 901,17
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	0,00
	Pagos por préstamos otorgados		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-1 105 780,01	-59 901,17

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		80	0,00	0,00
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0,00	0,00
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos		81	0,00	0,00
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados			0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			0,00	0,00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-898 362,25	407 077,66
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			-0,03	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			3 440 571,70	3 341 195,29
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		82	2 542 209,42	3 748 272,95

LILLIANA ARIAS GONZALEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por LILLIANA ARIAS GONZALEZ (FIRMA)
Fecha: 2019.07.30 13:57:14 -06'00'

Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2019.07.30 13:27:21 -06'00'

Revisado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA) Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2019.07.31 10:27:22 -06'00'

Aprobado por:

VANESSA ARROYO CHAVARRIA (FIRMA) Firmado digitalmente por VANESSA ARROYO CHAVARRIA (FIRMA)
Fecha: 2019.07.31 15:00:55 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2019.08.01 14:37:56 -06'00'

	ID_Entidad	Unidad_Tiempo	Periodo
12820T2201	1282	0T	2201

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
12820T22019

En miles de colones

Cuenta	Concepto	Capital	Transferencias de capital	Reservas	Variaciones no asignables a reservas	Resultados acumulados	Intereses Minoritarios Part. Patrimonio	Intereses Minoritarios Evolución	Total Patrimonio
		311	312	313	314	315	321	322	
	Saldos al 31/12/2018	2 920 689,33	0,00	0,00	0,00	1 870 869,93	0,00	0,00	4 791 559,26
Variaciones del ejercicio									
3.1.1.01.	Capital inicial								0,00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital								0,00
3.1.2.01.	Donaciones de capital								0,00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital								0,00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes								0,00
3.1.3.99.	Otras reservas								0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera								0,00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta								0,00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura								0,00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas								0,00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores								0,00
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio					221 795,19			221 795,19
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general								0,00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras								0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas								0,00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas								0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados								0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio								0,00
Total de variaciones del ejercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	221 795,19	0,00	0,00	221 795,19
Saldos del período		2 920 689,33	0,00	0,00	0,00	2 092 665,12	0,00	0,00	5 013 354,45

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

LILLIANA ARIAS
 GONZALEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por LILLIANA ARIAS GONZALEZ (FIRMA)
 Fecha: 2019.07.30 12:30:28 -06'00'

Elaborado por:

DANIEL ROBERTO
 SERRANO CASTRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2019.07.30 13:26:30 -06'00'

Recibido por:

CARLOS ADRIAN VEGA
 NAVARRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2019.07.31 10:26:46 -06'00'

Aprobado por:

VANESSA
 ARROYO
 CHAVARRIA
 (FIRMA)

Firmado digitalmente por VANESSA ARROYO CHAVARRIA (FIRMA)
 Fecha: 2019.07.31 15:00:29 -06'00'

DANIEL
 SALAS
 PERAZA
 (FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2019.08.01 14:38:20 -06'00'

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2019

Código Institucional: 12820

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	1.	ACTIVO	4 819 010 556,20	5 642 453 467,10	5 372 413 745,64	5 089 050 277,66
3.2	1.1.	Activo Corriente	4 817 020 425,00	4 417 005 377,60	4 673 864 360,94	4 560 161 441,66
3.2	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	3 440 571 701,41	3 775 502 085,43	4 673 864 360,94	2 542 209 425,90
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	3 440 571 701,41	3 775 502 085,43	4 673 864 360,94	2 542 209 425,90
3.2	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	3 440 571 701,41	3 775 502 085,43	4 673 864 360,94	2 542 209 425,90
3.2	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	3 440 571 701,41	3 775 502 085,43	4 673 864 360,94	2 542 209 425,90
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	5 357 353,22	29 376 040,26	28 354 555,90	6 378 837,58
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Banco Nacional de Costa Rica	5 357 353,22	29 376 040,26	28 354 555,90	6 378 837,58
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	3 435 214 348,19	3 746 126 045,17	4 645 509 805,04	2 535 830 588,32
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	Caja Única	3 435 214 348,19	3 746 126 045,17	4 645 509 805,04	2 535 830 588,32
3.2	1.1.4.	Inventarios	1 376 448 723,59	641 503 292,17	0,00	2 017 952 015,76
3.2	1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	0,00	20 587 820,00	0,00	20 587 820,00
3.2	1.1.4.01.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	0,00	20 587 820,00	0,00	20 587 820,00
3.2	1.1.4.01.04.02.	Repuestos y accesorios nuevos	0,00	20 587 820,00	0,00	20 587 820,00
3.2	1.1.4.01.04.02.0.	Repuestos y accesorios nuevos	0,00	20 587 820,00	0,00	20 587 820,00
3.2	1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones	1 376 448 723,59	620 915 472,17	0,00	1 997 364 195,76
3.2	1.1.4.04.02.	Propiedades, plata y equipos para transferir	1 376 448 723,59	620 915 472,17	0,00	1 997 364 195,76
3.2	1.1.4.04.02.02.	Edificios para transferir	549 002 073,99	66 058 523,04	0,00	615 060 597,03
3.2	1.1.4.04.02.04.	Equipo transp. tracción y elevación p/transferir	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	1.1.4.04.02.07.	Equipos para computación para transferir	567 121 520,60	0,00	0,00	567 121 520,60
3.2	1.1.4.04.02.09.	Equipo/ mobiliar educac. deport. y recreat. p/transferir	259 870 827,00	0,00	0,00	259 870 827,00
3.2	1.1.4.04.02.12.	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	454 302,00	554 856 949,13	0,00	555 311 251,13
3.2	1.2.	Activo No Corriente	1 990 131,20	1 225 448 089,50	698 549 384,70	528 888 836,00
3.2	1.2.5.	Bienes No concesionados	1 990 131,20	1 225 448 089,50	698 549 384,70	528 888 836,00
3.2	1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	0,00	583 339 391,50	583 339 391,50	0,00
3.2	1.2.5.01.04.	Equipo de transpor, tracción y elevación	0,00	327 527 139,10	327 527 139,10	0,00
3.2	1.2.5.01.04.02.	Vehículos	0,00	327 527 139,10	327 527 139,10	0,00
3.2	1.2.5.01.04.02.1.	Vehículos Valores de Origen	0,00	327 527 139,10	327 527 139,10	0,00
3.2	1.2.5.01.05.	Equipos de comunicación	0,00	255 812 252,40	255 812 252,40	0,00
3.2	1.2.5.01.05.99.	Otros equipos de comunicación	0,00	255 812 252,40	255 812 252,40	0,00
3.2	1.2.5.01.05.99.1.	Otros equipos de comunicación Valores de origen	0,00	255 812 252,40	255 812 252,40	0,00
3.2	1.2.5.01.07.	Equipos para computación	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	1.2.5.01.07.99.	Otros equipos de cómputo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	1.2.5.01.07.99.1.	Otros equipos de cómputo Valores de Origen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	1.2.5.08.	Bienes Intangibles no concesionados	1 990 131,20	0,00	1 990 131,20	0,00
3.2	1.2.5.08.03.	Software y programas	1 990 131,20	0,00	1 990 131,20	0,00
3.2	1.2.5.08.03.01.	Software y programas Valores de origen	1 990 131,20	0,00	1 990 131,20	0,00
3.2	1.2.5.99.	Bienes No concesionados en proceso de producción	0,00	642 108 698,00	113 219 862,00	528 888 836,00
3.2	1.2.5.99.01.	Propiedades, planta y equipo en proceso de producción	0,00	642 108 698,00	113 219 862,00	528 888 836,00
3.2	1.2.5.99.01.02.	Construcción en proceso de edificios	0,00	642 108 698,00	113 219 862,00	528 888 836,00

3.2	1.2.5.99.01.02.1.	Construc P.Ofic/Aten	0,00	642 108 698,00	113 219 862,00	528 888 836,00
3.2	2.	Pasivo	27 451 295,25	2 163 589 464,86	2 211 833 995,77	75 695 826,16
3.2	2.1.	Pasivo Corriente	27 451 295,25	2 163 589 464,86	2 211 833 995,77	75 695 826,16
3.2	2.1.1.	Deudas a corto plazo	54 595,83	2 131 598 987,16	2 175 405 342,29	43 860 950,96
3.2	2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo	0,00	2 127 237 925,39	2 171 098 088,90	43 860 163,51
3.2	2.1.1.01.06.	Deudas comerciales proveedores	0,00	1 170 637 389,78	1 170 637 389,78	0,00
3.2	2.1.1.01.06.01.	Deudas comerciales proveedores	0,00	1 170 637 389,78	1 170 637 389,78	0,00
3.2	2.1.1.01.06.01.0.	Deudas comerciales proveedores nacionales	0,00	1 170 637 389,78	1 170 637 389,78	0,00
3.2	2.1.1.01.07.	Recepción de mercaderías y Servicios	0,00	956 600 535,61	1 000 460 699,12	43 860 163,51
3.2	2.1.1.01.07.01.	Recepción de mercaderías y Servicios	0,00	956 600 535,61	1 000 460 699,12	43 860 163,51
3.2	2.1.1.01.07.01.0.	Recepción de mercaderías y Servicios	0,00	956 600 535,61	1 000 460 699,12	43 860 163,51
3.2	2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo	54 595,83	4 361 061,77	4 307 253,39	787,45
3.2	2.1.1.03.02.	Transferencias al sector público interno a pagar c/p	54 595,83	4 361 061,77	4 307 253,39	787,45
3.2	2.1.1.03.02.02.	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c/p	54 595,83	4 361 061,77	4 307 253,39	787,45
3.2	2.1.1.03.02.02.0.	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c/p	54 595,83	4 361 061,77	4 307 253,39	787,45
3.2	2.1.1.03.02.02.0.12700	FODESAF	54 595,83	4 361 061,77	4 307 253,39	787,45
3.2	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	27 396 699,42	31 990 477,70	36 428 653,48	31 834 875,20
3.2	2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros	11 175 853,17	19 556 797,00	23 359 869,48	14 978 925,65
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudación por cuenta de entidades del sector público interno	11 175 853,17	19 556 797,00	23 359 869,48	14 978 925,65
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudación por cuenta del gobierno central	11 175 853,17	19 556 797,00	23 359 869,48	14 978 925,65
3.2	2.1.3.02.02.01.0.	Recaudación por cuenta del gobierno central	11 175 853,17	19 556 797,00	23 359 869,48	14 978 925,65
3.2	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda	11 175 853,17	19 556 797,00	23 359 869,48	14 978 925,65
3.2	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	16 220 846,25	12 433 680,70	13 068 784,00	16 855 949,55
3.2	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	16 220 846,25	12 433 680,70	13 068 784,00	16 855 949,55
3.2	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	16 220 846,25	12 433 680,70	13 068 784,00	16 855 949,55
3.2	2.1.3.03.01.02.2.	Depósitos en garantía de empresas privadas	16 220 846,25	12 433 680,70	13 068 784,00	16 855 949,55
3.2	3.	PATRIMONIO	4 791 559 260,95	0,00	0,00	4 791 559 260,95
3.2	3.1.	Patrimonio público	4 791 559 260,95	0,00	0,00	4 791 559 260,95
3.2	3.1.1.	Capital	2 920 689 332,53	0,00	0,00	2 920 689 332,53
3.2	3.1.1.01.	Capital inicial	2 920 689 332,53	0,00	0,00	2 920 689 332,53
3.2	3.1.1.01.01.	Capital inicial a valores históricos	2 920 689 332,53	0,00	0,00	2 920 689 332,53
3.2	3.1.5.	Resultados acumulados	1 870 869 928,42	0,00	0,00	1 870 869 928,42
3.2	3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	1 870 869 928,42	0,00	0,00	1 870 869 928,42
3.2	3.1.5.01.01.	Resultados de ejercicios anteriores	8 558 515 052,07	0,00	0,00	8 558 515 052,07
3.2	3.1.5.01.02.	Ajuste de resultados de ejercicios anteriores	-6 687 645 123,65	0,00	0,00	-6 687 645 123,65
3.2	4.	INGRESOS	0,00	1 224 135,77	267 890 778,64	266 666 642,87
3.2	4.6.	Transferencias	0,00	0,00	266 666 640,00	266 666 640,00
3.2	4.6.1.	Transferencias corrientes	0,00	0,00	266 666 640,00	266 666 640,00
3.2	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	0,00	0,00	266 666 640,00	266 666 640,00
3.2	4.6.1.02.02.	Transfrecias corrientes de órganos desconcentrados	0,00	0,00	266 666 640,00	266 666 640,00
3.2	4.6.1.02.02.06.	Transfrecias corrientes de órganos desconcentrados	0,00	0,00	266 666 640,00	266 666 640,00
3.2	4.6.1.02.02.06.0.	Transfrecias corrientes de órganos desconcentrados	0,00	0,00	266 666 640,00	266 666 640,00
3.2	4.6.1.02.02.06.0.12700	FODESAF	0,00	0,00	266 666 640,00	266 666 640,00
3.2	4.9.	Otros ingresos	0,00	1 224 135,77	1 224 138,64	2,87
3.2	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	1 224 135,77	1 224 138,64	2,87
3.2	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	1 224 135,77	1 224 138,64	2,87
3.2	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0,00	1 224 135,77	1 224 138,64	2,87
3.2	4.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios	0,00	1 224 135,77	1 224 138,64	2,87
3.2	4.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios en el sector público int	0,00	0,00	2,87	2,87

3.2	4.9.1.02.01.01.1.	Dif.de camb. Pos. Por deudas por adq. De inventarios	0,00	1 224 135,77	1 224 135,77	0,00
3.2	5.	GASTOS	0,00	44 999 201,95	127 749,63	44 871 452,32
3.2	5.1.	Gastos de Funcionamiento	0,00	44 999 170,18	127 749,63	44 871 420,55
3.2	5.1.2.	Servicios	0,00	43 009 038,98	127 749,63	42 881 289,35
3.2	5.1.2.03.	Servicios Comerciales y Financieros	0,00	27 631 611,71	0,00	27 631 611,71
3.2	5.1.2.03.01.	Servicios de Información	0,00	27 631 611,71	0,00	27 631 611,71
3.2	5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones	0,00	15 377 427,27	127 749,63	15 249 677,64
3.2	5.1.2.08.03.	Mantenimiento y reparac.eq. Transp,tracción y elevación	0,00	15 377 427,27	127 749,63	15 249 677,64
3.2	5.1.2.08.03.00.	Mantenimiento y reparac.eq. Transp,tracción y elevación	0,00	15 377 427,27	127 749,63	15 249 677,64
3.2	5.1.4.	Consumo de Bienes distintos de inventarios	0,00	1 990 131,20	0,00	1 990 131,20
3.2	5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados	0,00	1 990 131,20	0,00	1 990 131,20
3.2	5.1.4.01.08.	Amortizaciones de bienes intangibles no cencesionados	0,00	1 990 131,20	0,00	1 990 131,20
3.2	5.1.4.01.08.03.	Amortizaciones de software y programas	0,00	1 990 131,20	0,00	1 990 131,20
3.2	5.9.	Otros gastos	0,00	31,77	0,00	31,77
3.2	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición inflacion	0,00	31,77	0,00	31,77
3.2	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	31,77	0,00	31,77
3.2	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0,00	31,77	0,00	31,77
3.2	5.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja	0,00	31,77	0,00	31,77
3.2	5.9.1.01.01.02.2.	Dif cambio neg en dep bancario sector púb interno	0,00	31,77	0,00	31,77
GRAN TOTAL			0,00	7 852 266 269,68	7 852 266 269,68	0,00

**LILLIANA ARIAS
GONZALEZ
(FIRMA)**

Firmado digitalmente
por LILLIANA ARIAS
GONZALEZ (FIRMA)
Fecha: 2019.07.30
12:27:45 -06'00'

**DANIEL
ROBERTO
SERRANO
CASTRO (FIRMA)**

Firmado digitalmente
por DANIEL ROBERTO
SERRANO CASTRO
(FIRMA)
Fecha: 2019.07.30
13:25:40 -06'00'

**CARLOS
ADRIAN VEGA
NAVARRO
(FIRMA)**

Firmado digitalmente
por CARLOS ADRIAN
VEGA NAVARRO
(FIRMA)
Fecha: 2019.07.31
10:21:01 -06'00'

**VANESSA
ARROYO
CHAVARRIA
(FIRMA)**

Firmado digitalmente
por VANESSA ARROYO
CHAVARRIA (FIRMA)
Fecha: 2019.07.31
14:59:55 -06'00'

**DANIEL
SALAS
PERAZA
(FIRMA)**

Firmado
digitalmente por
DANIEL SALAS
PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2019.08.01
14:38:46 -06'00'